



DIRECCIÓN CONTROL INTERNO MUNICIPAL

INFORME N° 13 /2016

ANT.: Art. 29° Ley N°18.695.-

REF.: Informe Presupuestario.-

CASTRO, 23 febrero de 2017.-

DE: DIRECTOR DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

A : SR. ALCALDE Y PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL DE CASTRO

PRESENTE.

Me permito dirigirme a Ud., de conformidad a lo dispuesto en el Art. 29°, letra b) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para informar de la situación presupuestaria – financiera correspondiente al trimestre julio- septiembre 2016, de acuerdo a lo que a continuación se indica:

SITUACION PRESUPUESTARIA AL 31.03.2016		
CUENTAS	INGRESOS	GASTOS
Presupuesto Vigente	\$ 17.923.269.000	\$ 17.923.269.000
Ingresos Percibidos Acumulados	\$ 18.029.025.491	
Gastos Obligados Acumulados		\$ 16.005.093.617
Saldo Presupuestario	-\$ 105.756.491	\$ 1.918.175.383
% de Avance	100,59	89,30

Ingresos Percibidos	\$ 15.112.754.491
Saldo Inicial de Caja	\$ 2.916.271.000
Total Ingresos	\$ 18.029.025.491

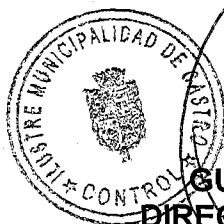
ANALISIS INGRESOS PERCIBIDOS				
CUENTAS	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS AL 31.03.2016	SALDOS	
			\$	%
Patente y Tasas por Derechos	\$ 1.404.022.000	\$ 1.456.594.520	-\$ 52.572.520	3,74
Permisos y Licencias	\$ 652.510.000	\$ 669.520.785	-\$ 17.010.785	2,61
Participación Impto. Territorial Art.37	\$ 589.036.000	\$ 644.106.968	-\$ 55.070.968	9,35
Otros Tributos	\$ 3.700.000	\$ 3.714.989	-\$ 14.989	0,41
De Otras Entidades Públicas	\$ 6.379.609.000	\$ 6.251.698.099	\$ 127.910.901	-2,00
CxC Otros Rentas de la Propiedad	\$ 14.500.000	\$ 23.454.777	-\$ 8.954.777	61,76
CxC Otros Ingresos Corrientes	\$ 4.696.871.000	\$ 4.997.424.681	300.553.681	6,40

CxC Venta Activos No Financieros	\$ 0	\$ 14.400.000	-\$ 14.400.000	#¡DIV/0!
CxC Recuperación de Préstamos	\$ 40.708.000	\$ 44.345.186	-\$ 3.637.186	8,93
CxC Transferencias Gastos de Capital	\$ 1.226.042.000	\$ 1.007.494.486	\$ 218.547.514	-17,83
Total Ingresos	\$ 15.006.998.000	\$ 15.112.754.491	-\$ 105.756.491	0,70
Más:			\$ 0	#¡DIV/0!
Saldo Inicial de Caja	\$ 2.916.271.000		\$ 2.916.271.000	-100,00
Total Ingresos	\$ 17.923.269.000	\$ 15.112.754.491	\$ 2.810.514.509	-15,68

ANÁLISIS DE GASTOS OBLIGADOS				
ITEMS	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS OBLIGADOS 31-03-2016	SALDOS	
			\$	%
CxP Gastos en Personal	\$ 2.918.238.000	\$ 2.660.805.312	\$ 257.432.688	-8,82
CxP Bienes y Servicios de Consumo	\$ 3.568.323.000	\$ 3.392.042.756	\$ 176.280.244	-4,94
CxP Prestamos de Seguridad Social		\$ 0	\$ 0	#¡DIV/0!
CxP Transferencia Corriente	\$ 7.183.935.000	\$ 7.151.937.813	\$ 31.997.187	-0,45
CxP Otros Gastos Corrientes	\$ 15.747.000	\$ 1.712.601	\$ 14.034.399	-89,12
CxP Adquisición Activos no Financieros	\$ 224.533.000	\$ 187.210.259	\$ 37.322.741	-16,62
CxP Iniciativas de Inversión	\$ 3.761.013.000	\$ 2.366.487.773	\$ 1.394.525.227	-37,08
CxP Transferencia de Capital	\$ 127.480.000	\$ 127.476.000	\$ 4.000	0,00
CxP Servicio de la Deuda	\$ 124.000.000	\$ 117.421.103	\$ 6.578.897	-5,31
TOTAL DE GASTOS	\$ 17.923.269.000	\$ 16.005.093.617	\$ 1.918.175.383	-10,70

Se adjuntan: Gestión Presupuestario Ingresos (Anexo N° 1) y Gestión Presupuestaria Gastos (Anexo N° 2), ambos al 31.12.2016.

Saluda atentamente a Uds.,



GUIDO BORQUEZ CARCAMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

Distribución: - Concejo Municipal

- Transparencia
- Archivo Control